

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2025-091

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2025年8月28日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一) 审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经董事会认真审核，认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情

况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年8月30日